



# 2021年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：333006

单位名称：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法大队

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责主城区市容管理、监察并对各乡镇、开发区城市管理综合行政执法工作监督指导，机动执法；城市市容景观广告牌匾的监督、管理工作；建立数字城管指挥系统，对城市管理工作实时监控，发现问题及时指挥、协调和督办；负责对乡镇环境卫生清扫保洁的督导检查、综合评比和统筹协调工作；负责便民市场规范化运行和日常监管工作；负责城市生活垃圾处理中心的运行管理工作；负责兴华公园和体育公园监管考核工作；开展市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化、城乡规划、住房和城乡建设管理五个方面的行政执法和处罚；负责国土、环保、市场监管、交通管理、水务管理等方面的行政处罚；负责执法局安排的其他工作等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区城市管理综合行政执法大队	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,099.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,259.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	105.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,781.43
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14,964.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	25,359.22	<b>本年支出合计</b>	58	25,851.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	492.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,851.31	<b>总计</b>	62	25,851.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,359.22	25,359.22					
210	卫生健康支出	105.78	105.78					
21004	公共卫生	105.78	105.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.78	105.78					
212	城乡社区支出	10,289.34	10,289.34					
21201	城乡社区管理事务	2,219.78	2,219.78					
2120101	行政运行	1,111.12	1,111.12					
2120104	城管执法	1,108.66	1,108.66					
21203	城乡社区公共设施	38.00	38.00					
2120303	小城镇基础设施建设	38.00	38.00					
21205	城乡社区环境卫生	736.03	736.03					
2120501	城乡社区环境卫生	736.03	736.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,295.54	7,295.54					
2120803	城市建设支出	3,344.42	3,344.42					
2120804	农村基础设施建设支出	3,951.12	3,951.12					
229	其他支出	14,964.10	14,964.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,964.10	14,964.10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,964.10	14,964.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

项目		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,851.31	1,111.12	24,740.19			
210	卫生健康支出	105.78		105.78			
21004	公共卫生	105.78		105.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.78		105.78			
212	城乡社区支出	10,781.43	1,111.12	9,670.31			
21201	城乡社区管理事务	2,219.78	1,111.12	1,108.66			
2120101	行政运行	1,111.12	1,111.12				
2120104	城管执法	1,108.66		1,108.66			
21203	城乡社区公共设施	38.00		38.00			
2120303	小城镇基础设施建设	38.00		38.00			
21205	城乡社区环境卫生	736.03		736.03			
2120501	城乡社区环境卫生	736.03		736.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,787.63		7,787.63			
2120803	城市建设支出	3,836.51		3,836.51			
2120804	农村基础设施建设支出	3,951.12		3,951.12			
229	其他支出	14,964.10		14,964.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,964.10		14,964.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,964.10		14,964.10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,099.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,259.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	105.78	105.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,781.43	2,993.80	7,787.63	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	14,964.10		14,964.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	25,359.22	<b>本年支出合计</b>	59	25,851.31	3,099.58	22,751.73	
年初财政拨款结转和结余	28	492.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	492.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	25,851.31	<b>总计</b>	64	25,851.31	3,099.58	22,751.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,099.58	1,111.12	1,988.47
210	卫生健康支出	105.78		105.78
21004	公共卫生	105.78		105.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.78		105.78
212	城乡社区支出	2,993.80	1,111.12	1,882.68
21201	城乡社区管理事务	2,219.78	1,111.12	1,108.66
2120101	行政运行	1,111.12	1,111.12	
2120104	城管执法	1,108.66		1,108.66
21203	城乡社区公共设施	38.00		38.00
2120303	小城镇基础设施建设	38.00		38.00
21205	城乡社区环境卫生	736.03		736.03
2120501	城乡社区环境卫生	736.03		736.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
单位：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法大队				2021年度				金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,061.92	302	商品和服务支出	44.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.51	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	199.64	30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.49	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.87	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.08	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,066.86	公用经费合计					44.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
单位：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法大队						2021年度			金额单位：万元		
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.62					0.62						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
单位：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法大队			2021年度				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		492.09	22,259.64	22,751.73		22,751.73	
212	城乡社区支出	492.09	7,295.54	7,787.63		7,787.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492.09	7,295.54	7,787.63		7,787.63	
2120803	城市建设支出	492.09	3,344.42	3,836.51		3,836.51	
2120804	农村基础设施建设支出		3,951.12	3,951.12		3,951.12	
229	其他支出		14,964.10	14,964.10		14,964.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,964.10	14,964.10		14,964.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,964.10	14,964.10		14,964.10	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

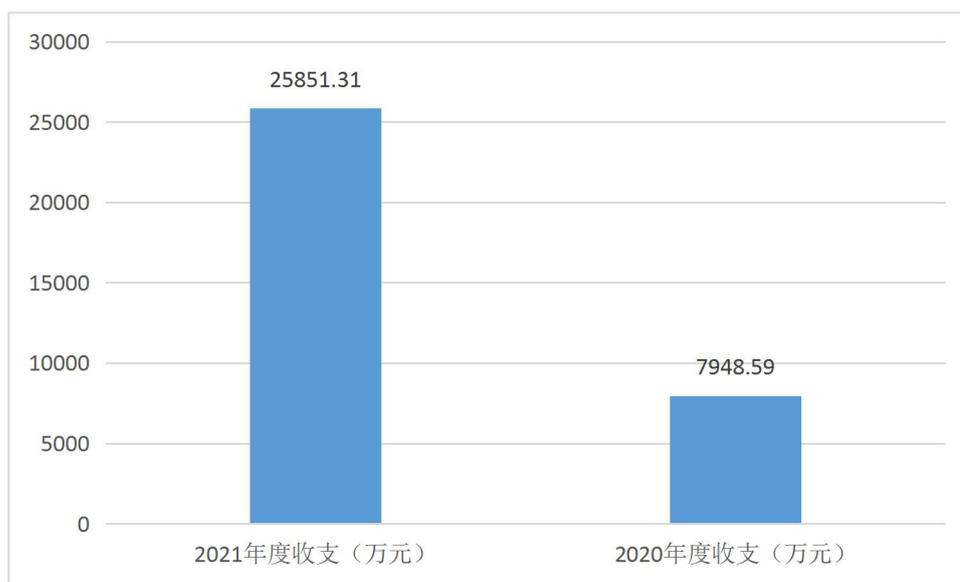




### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）25851.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 17902.72 万元，增长 225.2%，主要原因是 2021 年度申请了政府专项债券用于智慧停车场建设项目。

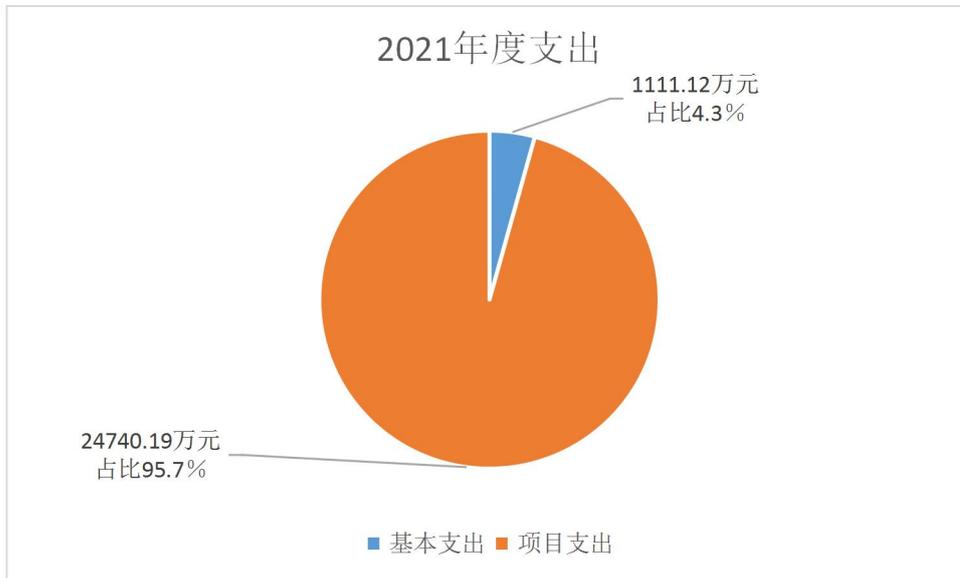


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 25359.22 万元，其中：财政拨款收入 25359.22 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

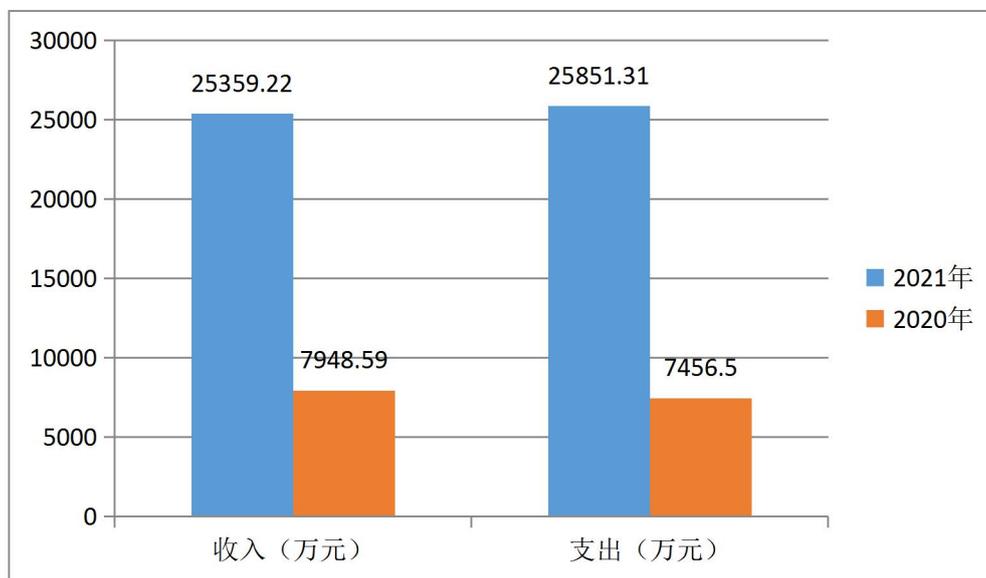
本单位 2021 年度支出合计 25851.31 万元，其中：基本支出 1111.12 万元，占 4.3%；项目支出 24740.19 万元，占 95.7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 25359.22 万元,比 2020 年度增加 17410.63 万元,增长 219%,主要是 2021 年度申请了政府专项债券用于智慧停车场建设项目;本年支出 25851.31 万元,比 2020 年度增加 18394.81 万元,增长 246.7%,主要是 2021 年度申请了政府专项债券用于智慧停车场建设项目。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3099.58 万元，比上年增加 1613.46 万元，增长 108.6%，主要是由于政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出；本年支出 3099.58 万元，比上年增加 1613.46 万元，增长 108.6%，主要是由于政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22259.64 万元，比上年增加 15797.17 万元，增长 244.4%，主要原因是 2021 年度申请了政府专项债券用于智慧停车场建设项目；本年支出 22751.73 万元，比上年增加 16781.35 万元，增长 281.1%，主要是 2021 年度申请了政府专项债券用于智慧停车场建设项目。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 25359.22 万元，完成年初预算的 158.4%，比年初预算增加 9345.44 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度申请了政府专项债券用于智慧停车场建设项目；本年支出 25851.31 万元，完成年初预算的 161.4%，比年初预算增加 9837.53 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度申请了政府专项债券用于智慧停车场建设项目。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 188%，比年初预算增加 1451.25 万元，主要是由于政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出；支出完成年初预算 188%，比年初预算增加 1451.25 万元，主要是由于政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 155%，

比年初预算增加 7894.19 万元，主要是 2021 年度申请了政府专项债券用于智慧停车场建设项目；支出完成年初预算 158.4%，比年初预算增加 8386.28 万元，主要是 2021 年度申请了政府专项债券用于智慧停车场建设项目。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 25851.31 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 10781.43 万元，占 41.7%，主要用于市容管理监察维护费、农村生活垃圾市场化运营费、数字城管运行费、垃圾填埋场维护费等支出；卫生健康（类）支出 105.78 万元，占 0.4%，主要用于疫情防控购买执法记录仪相关费用；其他支出 14964.1 万元，占 57.9%，主要用于政府债券安排藁城区智慧停车场建设工程。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1111.12 万元，其中：

人员经费 1066.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出。

公用经费 44.26 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工

会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.62 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.62 万元，降低 100%，主要是严格执行中央八项规定，未发生公务招待费支出；较 2020 年度决算减少 1.88 万元，降低 100%，主要是 2021 年度事业单位公车改革完成，取消公车，未发生公车运行维护费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 1.88 万元，

降低 100%，主要是 2021 年度事业单位公车改革完成，取消公车。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公车运行维护费支出；较上年减少 1.88 万元，降低 100%，主要是 2021 年度事业单位公车改革完成，取消公车。

**公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.62 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.62 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，涉及

资金 1988.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度市容管理监察维护费、农村生活垃圾市场化运营费、数字城管运行费、智慧停车场建设工程、垃圾填埋场维护费等 22 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22751.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对农村生活垃圾市场化运营费一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1232.93 万元，政府性基金预算支出 3162 万元。对农村生活垃圾市场化运营费项目由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，做到了全区 212 个农村区域主要街道卫生整洁，小街小巷干净整齐，无垃圾无漂浮物，垃圾桶外无散落垃圾。所有生活垃圾实现“日产日清、密闭运输不落地目标”，完善农村生活垃圾处理市场化运营全覆盖工作，强化督导考核和日常监管，实现农村环境卫生大改观，农村面貌大提升。根据 2021 年度农村生活垃圾市场化运营费项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 91 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映市容管理、监察维护费项目、藁城区智慧停车场建设工程项目绩效自评结果。

（1）市容管理、监察维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市容管理、监察维护费项目绩效自评得分为 95 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 1257.04 万元，执行数为 1257.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了市容管理、渣土管理、广告管理和垃圾处理费收费管理，提高了城市管理水平，改善城市容貌，创造了有序环境。对加强城市规划建设管理，规范建设秩序，切实提升市容市貌，为建设文明城市、卫生城市提供有力支持。未发现问题。

(2) 藁城区智慧停车场建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，藁城区智慧停车场建设工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14964.1 万元，执行数为 14964.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了机械停车楼及配套系统设施建设工程，建立标准规范的体系、信息安全保障体系、运维服务保障体系。促进藁城区经济和社会发展，创造经济效益和社会效益，打造新型指挥平台，创新助力藁城区发展。未发现问题。

### 附项目支出绩效自评表 1

填报单位：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	527、589		项目实施单位	藁城区城市管理综合执法大队		
	项目名称	市容管理、监察维护费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度

	1257.04	1257.03	0	1257.03	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强市容管理、渣土管理、广告管理和垃圾处理费收费管理。 提高城市管理水平，改善城市容貌，创造有序环境。			市容管理、监察所需的协管员工资、执法服装费、人员培训费等，规范景观牌匾广告所需的费用，维护便民市场正常运行所需的水费、电费、设施维修等费用。已完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分数	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	时效指标	日常巡查及时率	10	≥70%	95%	10
		数量指标	协管员数量	5	368人	368人	5
		质量指标	“门前三包”检查合格率	15	≥70%	95%	15
		成本指标	财政评审年维护费	10	1257.04万元	1257.03万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	10	≥90%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	市容秩序良好、规范	40	≥80%	85%	36
	满意度指标（10分）	满意度指标	居民满意度	10	≥70%	90%	9
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附项目支出绩效自评表2

填报单位：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基	项目序	1758	项目实施	石家庄市藁城区城市管理综合行政执法大队
-----	-----	------	------	---------------------

本情况	号			单位	队		
	项目名称	石财债[2021]17号下达2021年第八批新增政府债券资金(石家庄市藁城区智慧停车场建设工程)					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	14964.1	14964.1	0	14964.1	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成机械停车楼及配套系统设施建设工程，建立标准规范的体系、信息安全保障体系、运维服务保障体系。促进藁城区经济和社会发展，创造经济效益和社会效益，打造新型指挥平台，创新助力藁城区发展。			完成机械停车楼及配套系统设施建设工程，建立标准规范的体系、信息安全保障体系、运维服务保障体系。促进藁城区经济和社会发展，创造经济效益和社会效益，打造新型指挥平台，创新助力藁城区发展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分数	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	机械停车楼建筑面积	10	6182.8平方米	6182.8平方米	10
		时效指标	及时完工率	10	100%	100%	10
		成本指标	工程所需金额	5	14964.1万元	14964.1万元	5
		质量指标	验收合格率	15	=100%	100%	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	10	≥90%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提升城市管理精细化水平和民生服务水平。	40	≥80%	90%	36
	满意度指标(10分)	满意度指标	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	10	≥80%	90%	9
总分							95

五、存  
在问  
题、  
原  
因  
及  
下  
一  
步  
整  
改  
措  
施

无

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政绩效评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 245.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 67.7 万元、政府采购工程支出 177.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 245.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 67.7 万元，占政府采购支出总额的 27.6%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 118 辆，比上年减少 16 辆，主要是报废农用车、清扫车、洒水车等。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 118 辆，其他

用车主要是环卫清扫车、洒水车、雾炮车，园林洒水车、打药车，市政高空作业车、吸污车、冲洗车，市容执法执勤车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类